

Raport bieżący nr 31/2015

Data sporządzenia: 2015-12-17

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Adiuvo Investments S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 grudnia 2015 r. ("Zgromadzenie").

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że z uwagi na treść art. 449 § 1 w zw. z art. 445 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie nie było zdolne do podjęcia uchwał dotyczących punktu 5 planowanego porządku obrad, bowiem powzięcie takiej uchwały wymaga, w odniesieniu do spółki publicznej, obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. W związku z powyższym Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zdjęcia punktu 5 z planowanego porządku obrad. Ponadto do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Tomasza Ponińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie zdjęcia pkt. 5 z porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 7-8 Regulaminu 2. Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia co następuje:

§1.

Z porządku obrad Zgromadzenia zwołanego ogłoszeniem z dnia 20 listopada 2015 roku zdejmuje się punkt 5 porządku obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. b oraz §13 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:

§1.

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jędrzeja Tracza.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. b oraz §13 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:

§1.

Powołuje się Pana Wojciecha Napiórkowskiego (PESEL: 74092901910) do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. g Statutu uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że każdy z członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.